

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018

Data raportului: 11.08.2025

"ARMATURA" S.A.

Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Gării nr. 19

Numărul de telefon: +40 0371 784 884, fax: +40 371 784 881

Numărul de ordine la Registrul Comerțului a jud. Cluj: J12/13/1991

Cod unic de înregistrare: RO 199001

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

Consiliul de Administrație al Societății ARMATURA S.A. ("Societatea"), societate pe acțiuni, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub numărul de ordine J12/13/1991, Cod unic de înregistrare RO 199001, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Gării nr.19, jud. Cluj, având capitalul social subscris și vărsat în valoare de 4.000.000 lei,

Având în vedere (i) Raportul de analiză financiară întocmit de auditorul extern de NOA Tax Advisors S.R.L. în data de 09.05.2025 și (ii) Raportul din data de 04.08.2025 al Consiliului de Administrație al ARMATURA S.A. privind revocarea Hotărârii AGEA din data de 24.06.2025 și propunerea de dizolvare voluntară a societății pentru imposibilitatea de realizare a obiectului de activitate,

în conformitate cu prevederile art.113, art.115 și a art.117 din Legea nr.31/1990, ale prevederilor Actului Constitutiv, Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață și Decizia Consiliului de Administrație al Societății din 11.08.2025

Convoacă:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (AGEA), pentru data de 17.09.2025, la orele 12.00, la sediul Societății din Cluj-Napoca, str. Gării nr. 19, jud. Cluj.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 03.09.2025, stabilită ca dată de referință.

Ordinea de zi:

1.Revocarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor din data de 24.06.2025, având în vedere mențiunea eronată cu privire la diminuarea activului net al Societății (determinat ca diferență dintre totalul activelor și totalul datorilor) la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris.

2. Aprobarea dizolvării și inițierii procedurii de lichidare, ca urmare a imposibilității de realizare a obiectului de activitate, în temeiul art. 227 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990.

3. Aprobarea desemnării BELCIU INSOLVENCY SPRL, cu sediul în str. Grigore Mora nr.11, etaj 2, sector 1, București, CUI 31613331, nr. de înregistrare la Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din

România 0608/25.05.2012, prin Violeta Belciu, în calitate de lichidator judiciar în vederea îndeplinirii procedurii de lichidare (în continuare denumit "Lichidatorul").

4. Aprobarea împuternicirii Lichidatorului să întreprindă toate procedurile, operațiunile și formalitățile necesare în fața oricărei autorități publice, inclusiv în fața autorităților fiscale, în legătură cu lichidarea, (inclusiv transmiterea patrimoniului Societății rezultat în urma lichidării către acționari). În acest sens, se pornește ca Lichidatorul să îndeplinească toate atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare, inclusiv:

- a) Să asigure repartizarea activelor și pasivelor Societății;
- b) Să asigure plata tuturor datoriilor Societății, inclusiv a obligațiilor fiscale și încasarea tuturor creanțelor pe durata procedurii de lichidare;
- c) Să execute și să termine operațiunile de comerț referitoare la lichidare și să facă orice fel de tranzacții în acest scop;
- d) Să deconteze către acționari, la momentul lichidării, drepturile ce le revin privind restituirea capitalului social și a dividendelor;
- e) Să reprezinte Societatea în conformitate cu prevederile legale, inclusiv să depună în numele și pe seama Societății orice fel de declarații fiscale ori de altă natură, precum și de a efectua orice înregistrări în registrele publice;
- f) Să îndeplinească orice alte atribuții și responsabilități prevăzute de lege.

5. Suspendarea de la tranzacționare a valorilor mobiliare admise la tranzacționare pe piața reglementată Bursa de Valori București, până la finalizarea procedurii de lichidare.

6. Aprobarea retragerii de la tranzacționare a valorilor mobiliare admise la tranzacționare pe piața reglementată Bursa de Valori București, la finalizarea procedurii de lichidare.

7. Aprobarea datei de 17.12.2025 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 și ale art. 2 din Regulamentul 5/2018, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA, pentru pct.2-8, iar ex-date 16.12.2025.

8. Împuternicirea domnului BOGDAN STEFAN pentru a semna în numele acționarilor hotărârea AGEA și orice alte documente în legătură cu aceasta și mandatarea "Jantea și Asociații" – Societate civilă de avocați, cu biroul de lucru în București, str. Transilvaniei nr. 9, Sector 1, înregistrată la Baroul București sub nr. 2164/16.12.2013, având CUI RO 32675944, tel. +40(21)336 72 25, fax. +40(21)336 72 26, email: office@jantea-law.ro pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrarea Hotărârii AGEA la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică.

Adunarea generală a acționarilor se va desfășura în conformitate cu normele legale în vigoare și regulamentul aprobat în acest sens de Consiliul de Administrație și ratificat de AGEA din 25.04.2019, care poate fi consultat pe site-ul societății www.armatura.ro.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală a acționarilor, prin utilizarea formularelor de vot prin corespondență publicate pe site-ul Societății. Formularele de vot prin corespondență vor fi depuse la sediul societății în original sau prin mijloace electronice de transmisie a datelor până la data de 15.09.2025, orele 12.00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunare.

Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, cu condiția ca fiecare punct să fie prezentat în scris, însoțit de o justificare sau

de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, acestea urmand a fi depuse prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice de transmisie a datelor.

Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul de a prezenta, în scris, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale acestea urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice de transmisie a datelor. Data limita de înaintare a cererii de introducere a noi puncte pe ordinea zi sau de înaintare a proiectelor de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi este a 15-a zi de la data publicării convocării, conform art. 117 ind. 1 alin. 1 și 2 din Legea 31/1990, respectiv art. 105 alin. 3 și 5 din Legea 24/2017.

Acționarii care au propus introducerea pe ordinea de zi de noi puncte au obligația de a prezenta în scris proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor Societății în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Informațiile despre materialele care se vor aproba în AGEA se vor putea consulta pe site-ul Societății www.armatura.ro.

Acționarii pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății de la data de 15.08.2025 și până la data de 15.09.2025 ora 12.00.

Acționarii vor participa la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății personal, prin reprezentanții lor legali sau prin reprezentanții mandatați prin procură, care vor fi depuse la sediul Societății, prin fax la nr. +40 371 784 881, sau e-mail la adresa office@armatura.ro începând cu data de 15.08.2025, dar procurile vor trebui să ajungă la sediul societății în original sau prin mijloace electronice de transmisie a datelor până la data de 15.09.2025 ora 12.00 sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în adunare. Pentru votul prin reprezentare în baza unei împuterniciri speciale trebuie utilizate formularele de împuternicire specială publicate pe site-ul Societății. La intrarea în sală pentru participarea la ședință acționarii se vor legitima cu acte de identitate prevăzute de lege.

Formularele de procuri speciale și cele de vot prin corespondență - redactate în limbile română, engleză sau germană, precum și materialele care se vor prezenta în adunarea generală și proiectele de hotărâri pot fi obținute, începând cu data de 15.08.2025, de la sediul Societății și de pe site-ul societății www.armatura.ro, iar acționarii pot completa și depune, la Societate, inclusiv prin mijloace electronice de transmisie a datelor, formularele de vot prin corespondență și procurile speciale în cele trei limbi sau în orice limbă de circulație internațională până la data de 15.09.2025, ora 12.00. Documentele întocmite într-o limbă străină, alta decât limba germană sau engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză, nefiind necesară legalizarea sau apostilarea acestor documente.

Dacă la data de 17.09.2025 nu se va putea ține Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum, a doua ședință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății va avea loc în data de 18.09.2025, la aceeași adresă, la orele 12.00, cu aceeași ordine de zi ca și pentru prima convocare.

Relații suplimentare vor putea fi obținute la numărul de telefon +40 (0) 371 784 884.

**CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE al ARMĂTURA S.A.
prin BOGDAN ȘTEFAN**

